



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1	0,00	22.904,02	22.904,02	220.057,79	220.057,79	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	22.904,02	22.904,02	220.057,79	220.057,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	22.904,02	22.904,02	220.057,79	220.057,79	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	447.316,80	1.079.434,92	1.526.751,72	10.040.388,00	10.040.388,00	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	447.316,80	1.079.434,92	1.526.751,72	10.040.388,00	10.040.388,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	447.316,80	632.434,92	1.079.751,72	6.050.388,00	6.050.388,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	447.000,00	447.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	22.904,02	22.904,02	220.057,79	220.057,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	447.316,80	632.434,92	1.079.751,72	6.050.388,00	6.050.388,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	447.000,00	447.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00
Total geral	447.316,80	1.102.338,94	1.549.655,74	10.260.445,79	10.260.445,79	0,00

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária